

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)				
03				罰款及賠償收入	324,000	324,000	210,000	25,339	-	-182,161
					-			27,839		
	03			賠償收入	324,000	324,000	210,000	25,339	-	-182,161
					-			27,839		
		01		一般賠償收入	324,000	324,000	210,000	25,339	-	-182,161
					-			27,839		
04				規費收入	56,000	56,000	39,000	9,290	-	-7,740
					-			31,260		
	01			行政規費收入	16,000	16,000	9,000	800	-	-4,200
					-			4,800		
		05		許可費	16,000	16,000	9,000	800	-	-4,200
					-			4,800		
	02			使用規費收入	40,000	40,000	30,000	8,490	-	-3,540
					-			26,460		
		13		場地設施使用費	40,000	40,000	30,000	8,490	-	-3,540
					-			26,460		
06				財產收入	809,000	809,000	799,000	65,956	-	25,838
					-			824,838		
	01			財產孳息	799,000	799,000	793,000	-	-	-34,118
					-			758,882		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	522
					-			6,522		
		02		租金收入	787,000	787,000	787,000	-	-	-34,640
					-			752,360		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	65,956	-	59,956
					-			65,956		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	65,956	-	59,956
					-			65,956		
11				其他收入	319,000	319,000	319,000	-20,000	-	86,294
					-			405,294		
	02			雜項收入	319,000	319,000	319,000	-20,000	-	86,294
					-			405,294		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-20,000	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	319,000	319,000	319,000	-	-	86,294
					-			405,294		

新北市石門區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	1,508,000	1,508,000	80,585	-	-77,769	
					-		1,289,231			
				總計	1,508,000	1,508,000	80,585	-	-77,769	
					-		1,289,231			

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	29,315,000	-	29,315,000	24,544,000	1,850,839	1,214,344
					-	-			23,329,656	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
	01			一般行政	29,315,000	-	29,315,000	24,544,000	1,850,839	1,214,344
					-	-			23,329,656	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	28,328,000	-	28,328,000	23,837,000	1,767,795	1,033,356
					-	-			22,803,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	28,328,000	-	28,328,000	23,837,000	1,767,795	1,033,356
					-	-			22,803,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		基本行政工作維持費	987,000	-	987,000	707,000	83,044	180,988
					-	-			526,012	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
		02		業務費	957,000	-	953,000	673,000	71,044	180,988
					-	-4,000			492,012	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	30,000	-	34,000	34,000	12,000	-
					-	4,000			34,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				區政業務	102,500,000	-	102,500,000	90,930,000	5,441,616	13,653,419
					-	-			77,276,581	
					-	-			-	629,210

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			區政業務	102,500,000	-	102,500,000	90,930,000	5,441,616	13,653,419
					-	-			77,276,581	
					-	-			-	629,210
					-	-			-	
		01		業務管理	58,293,000	-	58,293,000	55,510,000	2,076,080	8,114,390
					-	-			47,395,610	
					-	-			-	104,000
					-	-			-	
		02		業務費	10,835,000	-	10,835,000	8,730,000	805,127	938,179
					-	-			7,791,821	
					-	-			-	104,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	47,458,000	-	47,458,000	46,780,000	1,270,953	7,176,211
					-	-			39,603,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		民政業務	19,829,000	-	19,829,000	15,921,000	2,011,353	662,327
					-	-			15,258,673	
					-	-			-	108,000
					-	-			-	
		02		業務費	17,348,000	-	17,348,000	13,998,000	1,831,353	651,807
					-	-			13,346,193	
					-	-			-	108,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	2,481,000	-	2,481,000	1,923,000	180,000	10,520
					-	-			1,912,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		役政及防災業務	569,000	-	569,000	372,000	26,610	98,502
					-	-			273,498	

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	5,000	
			02	業務費	569,000	-	569,000	372,000	26,610	98,502
					-	-		273,498		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			04	農漁業務	1,803,000	-	1,803,000	1,135,000	34,740	349,562
					-	-		785,438		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	1,803,000	-	1,803,000	1,135,000	34,740	349,562
					-	-		785,438		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			05	水利業務	832,000	-	832,000	382,000	-	307,335
					-	-		74,665		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	382,000	-	382,000	382,000	-	307,335
					-	-		74,665		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			06	交通業務	111,000	-	111,000	111,000	-	-
					-	-		111,000		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	111,000	-	111,000	111,000	-	-

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-		111,000	-	
		07		觀光經濟	430,000	-	430,000	420,000	-	9,562
					-	-		410,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	430,000	-	430,000	420,000	-	9,562
					-	-		410,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		社會文化	13,294,000	-	13,294,000	10,321,000	918,597	2,665,419
					-	-		7,655,581	-	
					-	-		-	8,710	
					-	-		-	-	
			02	業務費	5,324,000	-	5,324,000	4,741,000	230,027	1,603,989
					-	-		3,137,011	-	
					-	-		-	8,710	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	7,970,000	-	7,970,000	5,580,000	688,570	1,061,430
					-	-		4,518,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		道路及公園業務	7,339,000	-	7,339,000	6,758,000	374,236	1,446,322
					-	-		5,311,678	-	
					-	-		-	403,500	
					-	-		-	-	
			02	業務費	7,339,000	-	7,339,000	6,758,000	374,236	1,446,322
					-	-		5,311,678	-	
					-	-		-	403,500	
					-	-		-	-	

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
79				第一預備金	100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			第一預備金	100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-100,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	131,915,000	-	131,815,000	115,474,000	7,292,455	14,867,763
					-	-	-	100,606,237	-	-
					-100,000	-	-	-	-	654,210
					-	-	-	-	-	-
02				區政業務	82,664,000	-	82,764,000	36,804,000	3,650,316	8,853,950
					-	-	-	27,950,050	-	-
					100,000	-	-	-	-	2,500
					-	-	-	-	-	-
	01			區政業務*	82,664,000	-	82,764,000	36,804,000	3,650,316	8,853,950
					-	-	-	27,950,050	-	-
					100,000	-	-	-	-	2,500
					-	-	-	-	-	-
		10		區政建設*	82,664,000	-	82,764,000	36,804,000	3,650,316	8,853,950
					-	-	-	27,950,050	-	-
					100,000	-	-	-	-	2,500
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	82,124,000	-	82,224,000	36,264,000	3,606,426	8,707,840
					-	-	-	27,556,160	-	-
					100,000	-	-	-	-	2,500

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-				
			04	獎補助費*	540,000	-	540,000	540,000	43,890	146,110
					-	-		393,890		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,100,000	-	1,100,000	635,000	-	-
					-	-		635,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	1,100,000	-	1,100,000	635,000	-	-
					-	-		635,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	635,000	-	-
					-	-		635,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	83,764,000	-	83,864,000	37,439,000	3,650,316	8,853,950
					-	-		28,585,050		
					100,000	-		-	-	2,500
					-	-		-	-	
				經資門合計	215,679,000	-	215,679,000	152,913,000	10,942,771	23,721,713
					-	-		129,191,287		
					-	-		-	-	656,710
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	6,470,122	-	6,470,122	6,470,122	611,093	-
					-	-		6,470,122		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	6,470,122	-	6,470,122	6,470,122	611,093	-
					-	-		6,470,122		

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			01	人事費	6,470,122	-	6,470,122	6,470,122	611,093	-
					-	-		6,470,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	公務人員撫卹給付	102,969	-	102,969	102,969	-	-
					-	-		102,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員撫卹給付	102,969	-	102,969	102,969	-	-
					-	-		102,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	102,969	-	102,969	102,969	-	-
					-	-		102,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公教人員各項補助	534,860	-	534,860	534,860	231,400	-
					-	-		534,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公教人員各項補助	534,860	-	534,860	534,860	231,400	-
					-	-		534,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	534,860	-	534,860	534,860	231,400	-
					-	-		534,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	災害準備金	503,850	-	503,850	503,850	273,394	26,530

新北市石門區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)		截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		477,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	503,850	-	503,850	503,850	273,394	26,530
					-	-		477,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	83,714	-	83,714	83,714	71,534	-
					-	-		83,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	283,654	-	283,654	283,654	65,378	26,530
					-	-		257,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	136,482	-	136,482	136,482	136,482	-
					-	-		136,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,611,801	-	7,611,801	7,611,801	1,115,887	26,530
					-	-		7,585,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	223,290,801	-	223,290,801	160,524,801	12,058,658	23,748,243
					-	-		136,776,558	-	
					-	-		-	656,710	
					-	-		-	-	

新北市石門區公所

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	34,251,174	負債	60,653,446
流動資產	34,251,174	流動負債	60,653,446
現金	33,321,464	應付款項	27,631,982
專戶存款	33,021,464	應付帳款	27,631,982
零用金	300,000	存入保證金	17,338,085
應收款項	255,000	存入保證金	17,338,085
應收帳款	255,000	應付代收款	14,735,315
預付款	656,710	應付代收款	14,735,315
預付款	656,710	應付保管款	948,064
存出保證金	18,000	應付保管款	948,064
存出保證金	18,000	淨資產	-26,402,272
		資產負債淨額	-26,402,272
		資產負債淨額	-26,402,272
		資產負債淨額	-26,402,272
合 計	34,251,174	合 計	34,251,174
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	2,407,263	應付保證品	2,407,263
債權憑證		待抵銷債權憑證	-